

Mødereferat

Emne: Bestyrelsesmøde

Dato: 6.12.2018

Kl.: Aftalt 19.00-21.30 (slut 22.29)

Sted: SKYPE

Deltagere: Louise Roer (LR), Anne Marie Vanderhoef (AMV), Kate Palmquist (KP), Susanne Dannaher (SD)

Afbud: Bibi Lindschouw (BL)

Referent: Louise Roer (LR)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde (BILAG 1)
3. Opfølgning på referat fra sidste møde (herunder udsatte punkter).
 - 3.1: Status på Medlemssystemet hos Mobillos – LR og KP
 - 3.2: Status på bogen om den islandske fårehund – AMV
 - 3.3: Opdatering af tekst vedr. båretbuket (Ad. Møde d. 12/6-2018 punkt 8.1)
 - 3.4: Messeudstyr
4. Meddelelser fra formanden herunder korrespondance (BILAG 2)
5. Gensidig orientering om forhold siden sidst uden korrespondance.
6. Regnskab/økonomi - KP
 - 6.1: Opdatering på økonomien (BILAG 3)
 - 6.2: Kompensationsliste (regionskontakter)
 - 6.3: Afregning præmiebonner internt i klubben
 - 6.4: Gebyrer generelt, bl.a. ved MobilePay
 - 6.5: Kontingentopkrævning udenlandske medlemmer
 - 6.6: Underskudsdækning og tilskud til Workshop d. 10/3-2018 (BILAG 4)
7. Nyt fra udvalgene:
 - 7.0.1: Opsamling på møder med udvalgene, herunder forplejning i Bolbro.
 - 7.1: Udstillingsudv. – SD
 - 7.2: Træfudv. – BL
 - 7.2.1: Klubcup dommer 2019
 - 7.3: Avlsudv. – SD
 - 7.4: MBU-udv. - SD
 - 7.5: Hyrdeudv. – BL
 - 7.5.1: Kontaktperson til udvalget
 - 7.6: Rally/LP-udv.- LR
 - 7.7: Sporudv. – SD
 - 7.8: Bladudv. – LR
 - 7.8.1: Produktionsproces i fremtiden (BILAG 5)
 - 7.8.2: Godkendelse af kommissorium (BILAG 6)
 - 7.9: Klubbutik/webshop-udv. – KP
 - 7.9.1: Træfkurs fra 2016 er doneret til "Barn og Hund"
 - 7.10: Regioner - LR
 - 7.11: Webmaster og hjemmeside. – LR

7.12: Medlemssekretær –AMV.

8. Forslag:

9. Evt.

BILAG:

1 ad pkt. 2: Referat af møde 07.11.18

2 ad pkt. 4: Korrespondanceliste – LR

3 ad pkt. 6: Regnskabsark – KP

4 ad pkt 6.6: Budget for workshop

5 ad pkt. 7.8.1: Sammenligning af udgifter og arbejdsgang blad

6 ad pkt. 7.8.2: Kommissorium fra bladudvalget

Referat:

1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidste møde (BILAG 1)

Godkendt

3. Opfølgning på referat fra sidste møde (herunder udsatte punkter).

3.1: Status på Medlemssystemet hos Mobillos – LR og KP

Mobillos er i fuld gang og er ved at have medlemslisten inde i systemet. Online betaling er klar og testes. AMV afventer med at skrive flere nye medlemmer ind i DKKs medlemssystem og venter på at vi kan overgå til Mobillos.

3.2: Status på bogen om den islandske fårehund – AMV

DKK har solgt deres lager af bogen, og regner ikke med at få den igen.

AMV kontakter forlaget og hører hvad muligheden er for at opdatere bogen, herunder pris.

3.3: Opdatering af tekst vedr. bårebuket (Ad. Møde d. 12/6-2018 punkt 8.1)

Det besluttet at bestyrelsen, når det kommer til bestyrelsens kendskab, at et medlem eller person i dennes husstand, er afgang ved døden, fremsender en bårebuket.

3.4: Messeudstyr – LR og KP

LR spørger de medlemmer der var afsted på messe i Forum, om de vil komme med et budgetoplæg til 2019, samt forslag til hvad der kunne være relevant at investere i for klubben, af messeudstyr.

4. Meddelelser fra formanden herunder korrespondance (BILAG 2)

Korrespondancer der skal behandles, er medtaget under andre punkter.

5. Gensidig orientering om forhold siden sidst uden korrespondance.

6. Regnskab/økonomi - KP

6.1: Opdatering på økonomien (BILAG 3)

KP orienterer om status på økonomien. Som det ser ud lige nu forventer vi et overskud på +10.000 kr.

6.2: Kompensationsliste (regionskontakter)

I de regioner hvor der er flere regionskontakter kompenseres hver med 250 kr.

6.3: Afregning præmiebonner internt i klubben

Bestyrelsen beslutter at intern afregning af præmiebonner i klubben afregnes 1:1, gældende fra regnskabsåret 2018 og fremover – SD orienterer udstillingsudvalget.

6.4: Gebyrer generelt, bl.a. ved MobilePay

Alle gebyrer bogføres under kontoen "Gebyrer" i hovedregnskabet, og ikke under hvert udvalg.

6.5: Kontingentopkrævning udenlandske medlemmer

Da kontingentopkrævningen via NETS ikke kan opkræves i Euro, bliver vi nødt til at opkræve i DKR, og det kan derfor ikke foregå med SHARE (deling af gebyrer mellem betaler og modtager). LR undersøger hos DKK hvordan de opkræver medlemmer bosiddende udenfor Danmark til fremtidig brug.

6.6: Underskudsdekning og tilskud til Workshop d. 10/3-2018 (BILAG 4)

Bestyrelsen vil gerne støtte workshoppen, og vil derfor gerne give en underskudsdekning på 2500 kr. Hvis underskuddet er større end dette efter tilmeldingsfrist opfordrer bestyrelsen udvalget til igen at tage kontakt til bestyrelsen, da vi på dette tidspunkt har større overblik over det samlede budget for 2019.

Bestyrelsen opfordrer til at der bliver afsat penge til kaffe/the/småkager i budgettet for arrangementet, og mulighed for tilkøb af frokost. Webmaster vil gerne være behjælpelig med at sætte tilkøb af frokost op på hjemmeside eller hundeweb. SD kontakter udvalget.

7. Nyt fra udvalgene:

7.0.1: Opsamling på møder med udvalgene, herunder forplejning i Bolbro.

Referater fra de sidste 5 møder er til godkendelse i udvalg. Referaterne bliver lagt på hjemmesiden i deres endelige udgaver når de er klar.

Vi samler op på kommissorierne i starten af 2019, så disse også kan komme på klubbens hjemmeside.

Forplejningen til møderne søndag d. 11/11 overskred budgettet med 25 kr. pr. person.

7.1: Udstillingsudv. – SD

7.2: Træfudv. – BL

7.2.1: Klubcup dommer 2019

Udvalget beslutter hvem de ønsker som klubcup dommer på træf 2018. LR giver besked.

7.3: Avlsudv. – SD

Der er kommet endnu en dispensationsansøgning om stambogsføring af et kuld, med manglende HD-status hos forældredyrene. Avlsudvalget anbefaler at kullet stambogsføres.

En enig bestyrelsen anbefaler at kullet stambogsføres, men at forældredyrenes HD-status tagets i betragtning i forhold til sanktioner ved fremtidig avl.

LR skriver til avlsudvalget og DKK.

7.4: MBU-udv. – SD

MBU er i gang med at undersøge behovet for beskrivelser i 2019.

LR lægger nyhed på hjemmesiden om dette.

7.5: Hyrdeudv. – BL

7.5.1: Kontaktperson til udvalget

Kate bliver kontaktperson for udvalget fremadrettet.

7.5.2: Gebyrer for 2019

Hyrdeudvalget ønsker at sætte gebyret op til 300 kr. for medlemmer og 400 kr. for ikke-medlemmer af klubben gældende fra dagsdato.

Bestyrelsen billiger dette uden at have set deres budget for 2019.

7.6: Rally/LP-udv.- LR

Intet nyt

7.7: Sporudv. – SD

Intet nyt

7.8: Bladudv. – LR

7.8.1: Produktionsproces i fremtiden (BILAG 5)

Klubben har modtaget nogle tilbud på ekstern tryk af vores klubblad, og bladudvalget har lavet en sammenligning af arbejdsproces, vilkår og pris ved hhv. nuværende løsning og udefra kommende tilbud om fremstilling af ISLANDSHUNDEN.

Bestyrelsen er glade for bladet og udvalgets konstellation som det er i dag, og opfordrer udvalget til at undersøge muligheden for at spare på bladomkostningerne, så vi sammen kan forsvare over for vores medlemmer hvorfor vi vælger at bibeholde den løsning vi har i dag. LR sender svar til bladudvalget.

7.8.2: Godkendelse af kommissorium (BILAG 6)

Bestyrelsen godkender kommissoriet

7.9: Klubbutik/webshop-udv. – KP

7.9.1: Træfkrus fra 2016 er doneret til "Barn og Hund"

Udstillingsudvalget har overtaget de gamle træfkrus fra 2016, som vil benytte dem til aktiviteter/præmier til børn.

7.9.2: LR overtager som kontaktperson

7.10: Regioner – LR

Anne Vibe trækker sig som kontaktperson i Region Vestjylland.

LR laver opslag om vakante poster som regionskontakter, i håb om at finde en afløser.

Bestyrelsen beslutter at hver region maksimalt må have 2 kontaktpersoner. LR tilføjer til organisationshåndbogen.

7.11: Webmaster og hjemmeside. – LR

Intet nyt

7.12: Medlemssekretær –AMV.

Intet nyt

8. Forslag:

9. Evt.

Næste møde aftales til 7. januar 2019 som SKYPE-møde kl. 18.30.

Fysisk møde aftales til 26. januar 2019 i Roskilde.